证券代码:688622　　证券简称:禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	45,134,456.52		-9.26
归属于上市公司股东的净利润	-12,333,292.83		-1,358.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,930,289.09		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-80,054,513.03		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18		-980.98
稀释每股收益(元/股)	-0.18		-980.98
加权平均净资产收益率(%)	-2.06		减少2.45个百分点
研发投入合计	15,689,155.11		74.76
研发投入占营业收入的比例(%)	34.76		增加16.71个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	845,143,201.99	931,396,210.90	-9.26
归属于上市公司股东的所有者权益	592,893,812.92	606,122,842.16	-2.02

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,360,478.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	303,790.45	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,315.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,405.05	
减:所得税影响额	1,296,672.17	
少数股东权益影响额(税后)	671,690.02	
合计	6,596,996.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-1,358.63	公司持续加大了研发投入,研发费用增加明显,导致利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1)受疫情影响,适度放宽了客户的信用政策;2)按计划备货,且基于本能实现规模化采购,供应商未能给予较好的信用期导致采购支出增加;3)报告期内公司继续加强研发投入,强化市场开拓及完善员工薪酬激励机制,员工数量及薪酬有较大幅度增加,导致运营成本增加。
基本每股收益	-980.98	受净利润下降的影响。
加权平均净资产收益率	-2.45	受净利润下降的影响。
研发投入合计	74.76	公司持续加大了对研发的投入。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	4315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
周振	境内自然人	14,609,675	20.87	14,609,675	14,609,675	无	0
傅忠	境内自然人	9,465,447	13.52	9,465,447	9,465,447	无	0
昆山中国科创投资有限公司	国有法人	6,968,636	9.96	6,968,636	6,968,636	无	0
共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,040,000	8.63	6,040,000	6,040,000	无	0
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	4,645,760	6.64	4,645,760	4,645,760	无	0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	4,229,408	6.04	4,229,408	4,229,408	无	0
厦门金广泰号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,859,412	4.09	2,859,412	2,859,412	无	0
国信证券-中信银行-国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1,750,000	2.50	1,750,000	1,750,000	无	0
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,050,000	1.50	1,050,000	1,050,000	无	0
蔡亦勇	境内自然人	975,610	1.39	975,610	975,610	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
潘海燕	262,374	人民币普通股	262,374
赵清	253,458	人民币普通股	253,458
孙剑波	250,582	人民币普通股	250,582
滕燕	223,830	人民币普通股	223,830
丰丽霞	220,711	人民币普通股	220,711
东方证券股份有限公司-中庆价值先锋股票型证券投资基金	214,779	人民币普通股	214,779
张文胜	210,000	人民币普通股	210,000
中国工商银行股份有限公司-泰康景泰回报混合型证券投资基金	199,987	人民币普通股	199,987
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	197,163	人民币普通股	197,163
上海清东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	191,862	人民币普通股	191,862
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人周振和傅忠为一致行动人;厦门金广泰号股权投资合伙企业(有限合伙)与福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)为周振实际控制的企业,周振持有47.02%合伙份额,周振、傅忠分别持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划42.35%、42.91%份额。 公司未知潘海燕及其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东潘海燕通过信用证券账户持有公司股票262,374股;股东赵清通过信用证券账户持有公司股票253,458股;股东孙剑波通过信用证券账户持有公司股票250,582股;股东滕燕通过信用证券账户持有公司股票223,830股;股东丰丽霞通过信用证券账户持有公司股票220,711股;股东张文胜通过信用证券账户持有公司股票210,000股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四□适用 √不适用 、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	174,361,828.28	340,149,091.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,072,627.56	11,206,786.13
应收账款	115,173,482.01	109,469,265.23
应收款项融资		
预付款项	42,401,547.39	27,294,084.76
其他应收款	15,402,396.92	18,505,690.66
存货	153,896,167.00	136,684,813.13
合同资产	4,372,357.82	4,372,357.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,594,140.93	3,013,967.37
流动资产合计	562,274,547.91	650,785,057.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,228,949.48	2,237,744.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	198,437,483.49	199,776,355.72
在建工程	18,725,194.05	13,183,193.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,616,545.70	2,515,739.24
无形资产	52,964,203.36	53,370,226.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,171,054.91	1,494,225.27
递延所得税资产	4,250,246.75	4,390,293.22
其他非流动资产	3,474,976.34	3,642,376.34
非流动资产合计	282,868,654.08	280,610,153.87
资产总计	845,143,201.99	931,395,210.90
流动负债:		
短期借款	72,711,001.64	73,007,084.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,433,350.00	3,741,682.56
应付账款	26,553,109.78	60,496,680.95
预收款项		
合同负债	50,985,680.75	53,051,812.68
应付职工薪酬	10,372,512.52	29,664,160.22
应交税费	3,357,628.93	10,635,615.76
其他应付款	15,324,226.79	13,117,284.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,127,546.23	9,969,920.23
其他流动负债	973,124.87	1,182,761.31
流动负债合计	192,838,181.51	254,857,003.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,137,549.26	35,000,879.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		167,626.00
长期应付款	1,500,000.00	1,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,546,790.60	6,205,198.72
递延收益	41,527,707.97	40,131,992.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,712,047.83	83,255,696.35
负债合计	263,550,229.34	338,112,699.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	69,997,606.00	69,997,606.00
资本公积	274,321,622.53	274,098,926.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,955,240.53	27,073,672.69
一般风险准备		
未分配利润	221,619,343.86	233,952,636.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	592,893,812.92	605,122,842.16
少数股东权益	-11,300,840.27	-11,840,330.70
所有者权益(或股东权益)合计	581,592,972.65	593,282,511.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	845,143,201.99	931,395,210.90

公司负责人:周振主管会计工作负责人:邓怡正会计机构负责人:邓怡正

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	45,134,456.52	49,738,626.48
其中:营业收入	45,134,456.52	49,738,626.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,486,908.35	53,717,583.93
其中:营业成本	20,040,861.96	20,206,131.23
税金及附加	83,374.31	52,789.83
销售费用	20,518,716.44	17,542,926.81
管理费用	10,746,284.13	8,732,702.05
研发费用	15,689,155.11	6,322,622.74
财务费用	408,516.40	860,411.27
其中:利息费用	897,649.32	993,859.38
利息收入	513,817.50	198,162.60
加:其他收益	8,131,836.50	4,595,499.62
投资收益(损失以"-"号填列)	294,995.91	100,916.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,794.54	-42,575.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	889,949.67	-286,711.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)		177,128.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-13,035,669.75	607,875.95
加:营业外收入	0.89	62,749.08
减:营业外支出	171,316.13	27,615.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-13,206,984.99	643,009.91
减:所得税费用	86,817.41	1,477,327.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,293,802.40	-834,318.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,293,802.40	-834,318.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,333,292.83	979,900.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-960,509.57	-1,814,218.07
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,293,802.40	-834,318.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,333,292.83	979,900.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-960,509.57	-1,814,218.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:周振主管会计工作负责人:邓怡正会计机构负责人:邓怡正

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,569,875.36	48,535,471.32
收到的税费返还	76,296.43	345,637.72
收到其他与经营活动有关的现金	13,590,063.83	7,872,565.68
经营活动现金流入小计	50,226,235.62	56,753,674.72
购买商品、接受劳务支付的现金	47,570,241.50	44,908,185.55
支付给职工及为职工支付的现金	57,264,513.19	40,474,072.05
支付的各项税费	6,018,317.64	9,223,989.20
支付其他与经营活动有关的现金	19,427,676.32	13,266,675.84
经营活动现金流出小计	130,280,748.65	107,872,922.64
经营活动产生的现金流量净额	-80,054,513.03	-51,119,247.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	173,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	321,082.41	143,492.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,321,082.41	45,143,492.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,194,497.70	18,200,423.54
投资支付的现金	216,000,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,194,497.70	63,200,423.54
投资活动产生的现金流量净额	-70,873,415.29	-18,056,931.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	74,900,000.00	50,344,422.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,400,000.00	50,344,422.65
偿还债务支付的现金	89,265,483.50	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,140,135.56	1,196,265.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		250,706.59
筹资活动现金流出小计	90,405,619.06	24,446,971.75
筹资活动产生的现金流量净额	-14,005,619.06	25,898,450.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-164,933,547.38	-43,277,728.02
加:期初现金及现金等价物余额	336,202,767.59	166,387,740.32
六、期末现金及现金等价物余额	171,269,220.21	123,110,012.30

公司负责人:周振主管会计工作负责人:邓怡正会计机构负责人:邓怡正

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	141,193,628.51	293,787,616.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,057,848.96	8,793,698.96
应收账款	180,090,356.02	160,626,800.73
应收款项融资		
预付款项	34,366,383.89	24,059,064.96
其他应收款	159,307,760.23	153,721,128.69
存货	98,577,785.51	92,158,555.76
合同资产	2,935,093.78	2,935,093.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,539,709.89	566,876.97
流动资产合计	669,068,566.78	736,648,826.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,908,949.48	64,917,744.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,698,175.18	184,749,361.67
在建工程	8,701,565.09	7,233,574.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	542,762.41	1,085,524.78
无形资产	10,904,758.55	11,085,151.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,603.97	268,279.24
递延所得税资产	1,896,041.87	1,907,523.64
其他非流动资产	3,270,100.34	3,270,100.34
非流动资产合计	275,119,946.89	274,517,259.32
资产总计	944,188,513.67	1,011,166,085.46
流动负债:		
短期借款	62,711,001.64	65,007,084.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,433,350.00	3,741,682.56
应付账款	55,938,066.02	80,124,382.15
预收款项		
合同负债	40,397,462.22	30,011,923.83
应付职工薪酬	6,727,676.39	19,064,865.41
应交税费	3,752,740.51	8,789,840.08
其他应付款	63,198,522.18	71,996,122.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,899,720.25	8,899,720.25
其他流动负债	642,908.20	858,607.75
流动负债合计	244,701,447.41	288,493,229.81
非流动负债:		
长期借款	21,137,549.26	35,000,879.29
租赁负债		
长期应付款	1,500,000.00	1,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,546,790.60	6,205,198.72
递延收益	39,469,261.66	37,740,171.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,653,601.52	80,696,249.17
负债合计	313,355,048.93	369,189,478.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	69,997,606.00	69,997,606.00
资本公积	274,321,622.53	274,098,926.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,019,758.17	27,138,190.33
未分配利润	259,494,478.04	270,741,883.37
所有者权益(或股东权益)合计	630,833,464.74	641,976,606.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	944,188,513.67	1,011,166,085.46

公司负责人:周振主管会计工作负责人:邓怡正会计机构负责人:邓怡正

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	34,618,494.45	50,975,453.96
减:营业成本	17,442,324.16	23,209,547.91
税金及附加	47,637.54	22,222.56
销售费用	13,597,330.95	10,209,708.97
管理费用	8,627,958.36	6,879,490.17
研发费用	11,912,986.57	4,324,349.89
财务费用	343,102.73	558,543.18
其中:利息费用	818,414.04	678,199.81
利息收入	488,142.33	165,897.68
加:其他收益	4,793,667.81	4,112,650.25
投资收益(损失以"-"号填列)	294,995.91	52,458.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,794.54	-42,575.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,197,795.68	-8,744.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)		105,017.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,076,396.46	10,032,973.05
加:营业外收入	0.89	62,749.08
减:营业外支出	171,009.76	7,609.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-11,247,405.33	10,088,112.63
减:所得税费用		1,792,029.28
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,247,405.33	8,296,083.35
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,247,405.33	8,296,083.35
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-11,247,405.33	8,296,083.35
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:周振主管会计工作负责人:邓怡正会计机构负责人:邓怡正

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,199,349.01	36,624,112.44
收到的税费返还	71,502.61	345,637.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,059,859.31	16,273,492.62
经营活动现金流入小计	28,330,710.93	53,243,242.78
购买商品、接受劳务支付的现金	36,381,889.00	35,843,588.05
支付给职工及为职工支付的现金	38,748,198.35	23,534,453.24
支付的各项税费	4,218,840.90	6,940,830.55
支付其他与经营活动有关的现金	13,501,260.84	32,772,854.21
经营活动现金流出小计	92,850,189.09	99,091,726.05
经营活动产生的现金流量净额	-64,519,478.16	-45,848,483.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	173,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	321,082.41	95,034.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,321,082.41	30,095,034.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,526,516.57	15,091,453.48
投资支付的现金	216,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,682,965.84	
投资活动现金流出小计	259,209,482.41	45,091,453.48
投资活动产生的现金流量净额	-85,888,400.00	-14,996,419.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	64,900,000.00	44,844,422.65
收到其他与筹资活动有关的现金	16,084,000.00	
筹资活动现金流入小计	80,984,000.00	44,844,422.65
偿还债务支付的现金	81,265,483.50	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,050,909.87	908,973.49
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	82,316,393.37	11,158,973.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,332,393.37	33,685,449.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,740,271.53	-27,159,453.34
加:期初现金及现金等价物余额	289,841,291.97	118,873,343.87
六、期末现金及现金等价物余额	138,101,020.44	91,713,890.53

公司负责人:周振主管会计工作负责人:邓怡正会计机构负责人:邓怡正

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688622　　证券简称:禾信仪器　　公告编号:2022-022

广州禾信仪器股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会及监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2022年4月27日,公司召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名周振先生、傅忠先生、陆万里先生、高伟先生、罗德耀先生、洪义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名刘建雄先生、叶竹盛先生、陈明先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中陈明先生为会计专业人员。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行,公司第三届董事会董事任期自2021年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

2022年4月27日,公司召开第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名梁传足先生、申意化先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、周振

周振先生,1969年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年6月毕业于厦门大学分析化学专业,博士学历;2000年12月毕业于德国吉森大学应用物理专业,博士学历,入选国家重大人才工程及国家百千万人才培养工程,享受国务院政府特殊津贴。2000年1月至2002年7月,为德国图宾根子加速中心(CSI)的博士后;2002年8月至2004年6月,为美国阿贡国家实验室(ANL)的博士后;2005年1月至2006年12月,就职于中国科学院广州地球化学研究所,任研究员;2009年1月至2013年6月,就职于上海大学环境污染与健康研究所,任副所长;2013年7月至今,就职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所,任所长。2004年6月至今任公司董事长、总经理;现任公司董事长、总经理,任期三年,自2019年5月至2022年5月。

周振先生直接持有公司股票14,609,675股,占公司总股本的20.87%;通过持有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)47.02%的财产份额,持有共青城同策二号投资合伙企业(有限合伙)11.61%的财产份额,持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划42.35%的财产份额,间接持有公司股份。周振先生与公司持股5%以上股东、副董事长、副总经理傅忠先生系一致行动人,与其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

2、傅忠

傅忠先生,1967年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,工业自动化仪表专业,本科学历;1990年9月至1993年7月,就职于中科院广州自动化中心,任工程师;1993年8月至1995年6月,就职于昆明宏达(集团)公司,任设备管理部部长;1995年9月至1998年6月,就职于广州邦业科技有限公司,任经理;1998年10月至2000年2月,就职于云南三海自动化技术开发有限公司,任副总经理;2014年10月至今,就职于上海大学环境与化学工程学院,任实验师。2004年8月至今任公司副董事长、副总经理。现任公司副董事长、副总经理,任期三年,自2019年5月至2022年5月。

傅忠先生直接持有公司股票9,465,447股,占公司总股本的13.52%;通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划42.91%的财产份额,间接持有公司股份。傅忠先生与公司持股5%以上股东、董事长、总经理周振先生系一致行动人,与其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监